

日照港股份有限公司 关于公司监事变更的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年3月21日收到监事孔宪雷先生的辞职报告。孔宪雷先生因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后，孔宪雷先生在公司无任何职务。孔宪雷先生的辞职报告自送达监事会时生效。

同日，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会投票，选举吕佐武先生（简历附后）担任第五届监事会职工监事，任期与本届监事会相同。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会

二〇一七年三月二十二日

职工监事吕佐武个人简历：

吕佐武，男，汉族，1971年9月出生，山东日照人，中共党员，本科，高级经济师。1988年11月参加工作。曾任日照港务局第二装卸分公司理货员、货运员，日照港（集团）有限公司第三装卸分公司生产计划员，日照港（集团）集装箱公司副部长、支部副书记，本公司第三港务分公司队长、党支部书记、经营管理部法律事务室主任、副部长。现任本公司审计法务部副部长（主持工作）。

吕佐武先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。